

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация **Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Архитектурная**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **355006, Ставропольский край, Ставрополь г, К.Маркса пр-кт, д. № 75**

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
03226348		
2600000045		
71.11		
12267		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 936	1 476	88
5200	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	1 936	921	88
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	-	-	-
5240	Приобретение объектов основных средств	11505	-	555	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Арендованное имущество	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 335	1 335
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 936	2 811	1 423
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	135	128	166
5401	в том числе:				
	Материаллы	12101	135	128	166

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	23 364	8 849	10 137
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 179	2 452	4 017
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 820	6 263	5 862
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	192
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12306	73	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3	20	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	289	114	66
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:		79	79	150
5306	Предоставленные займы		79	79	150
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 057	12 229	5 106
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	28	27
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетный счет	12503	1 038	12 201	5 079
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19 995	715	105
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	19 995	715	105
	Итого по разделу II	1200	44 631	22 000	15 664
	БАЛАНС	1600	46 567	24 811	17 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	138	138	138
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 909	1 909	1 909
3300	Резервный капитал	1360	1 244	1 172	1 142
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1 244	1 172	1 142
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 741	2 406	1 453
3600	Итого по разделу III	1300	7 032	5 625	4 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	27 071	11 370	2 427
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	15 127	9 026	-
5553	Долгосрочные займы	14102	11 944	2 344	2 427
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 071	11 370	2 427
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	200	182	179
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
5565	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
5564	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
5565	Проценты по краткосрочным займам	15105	1	1	1
5565	Проценты по долгосрочным займам	15106	199	181	178
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	12 263	7 634	9 839
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 316	1 228	2 577
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 037	4 450	5 502
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	342	734	423
5567	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	884	280	98
5568	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 507	887	962
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	87	-	69
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-

5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 090	55	208
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 464	7 816	10 018
	БАЛАНС	1700	46 567	24 811	17 087

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Чагбанович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Архитектурная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
03226348		
2600000045		
71.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	25 762	65 079
	Себестоимость продаж	2120	(22 396)	(61 410)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 366	3 669
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 771)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 405)	3 669
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(122)	(17)
	Прочие доходы	2340	7 257	1 751
	Прочие расходы	2350	(775)	(3 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 955	1 729
	Налог на прибыль	2410	(191)	(642)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 362)	(104)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 402	983

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 402	983
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Нагбанович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				
Организация	Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"	Форма по ОКУД		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
		03226348		
Вид экономической деятельности	ИНН	26000000045		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	71.11		
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	138	-	1 909	1 142	1 453	4 642
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	983	983
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	983	983
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	30	(30)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	138	-	1 909	1 172	2 406	5 625
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 407	1 407
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 407	1 407
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	71	(71)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	138	-	1 909	1 244	3 741	7 032

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 641	984	-	5 625
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 641	984	-	5 625
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 453	984	(31)	2 406
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 453	984	(31)	2 406
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	7 032	5 625	4 641

Руководитель

Ионов Амир Чагбанович
(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество Проектный институт**
"Ставрополькоммунпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Архитектурная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03226348		
2600000045		
71.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 846	64 209
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 059	63 536
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	787	673
Платежи - всего	4120	(50 320)	(66 015)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 378)	(47 753)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 016)	(10 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 926)	(7 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(32 474)	(1 806)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 250	11 275
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 250	11 275
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 948)	(2 346)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 948)	(2 346)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 302	8 929
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 172)	7 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 229	5 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 057	12 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Чаганович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Архитектурная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
03226348		
2600000045		
71.11		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Чабганович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 936	1 476	88
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 335	1 335
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	135	128	166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 544	8 849	10 137
Финансовые вложения краткосрочные	1240	79	79	150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 057	12 229	5 106
Прочие оборотные активы	1260	816	715	105
ИТОГО активы	-	46 567	24 811	17 087
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 071	11 370	2 427
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	200	182	179
Кредиторская задолженность	1520	12 263	7 634	9 839
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	39 535	19 186	12 445
Стоимость чистых активов	-	7 032	5 625	4 641

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчёту о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накоплено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ионов Амир Чагбанович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	556	1 140	-	(1 695)	-
	5250	за 2020г.	-	1 976	(452)	(968)	556
в том числе:							
Комплекс ЛИГА модель КЛ1 (вкл. 2 нагнетателя давлен волюмометра, Камера трехсл. сжатия КТ38 Кроншт к	5241	за 2021г.	556	-	-	(556)	-
	5251	за 2020г.	-	556	-	-	-
МФУ лазерное, цветное KYOCERA TASKalfa 3253ci(включ Автоподатчик KYOCERA DP-7100.)	5242	за 2021г.	-	154	-	(154)	556
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
a/m LADA GRANTA 21947-A1-544	5243	за 2021г.	-	641	-	(641)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EF T M2 GNSS	5244	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект контроллера EFT H3	5245	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте 2 (процессор)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер в комплекте 3 (процессор)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер в комплекте 4 (процессор)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Системный блок в комплекте 5 (процессор)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Системный блок в комплекте 6 (процессор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Компьютер в комплекте 1 (процессор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Системный блок в комплекте 7(процессор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Компьютер в комплекте 8(процессор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Компьютер в комплекте 9(процессор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
комплектующие к системному блоку 2(процессор, память, видеокарта, корпус, БП, плата, тверд накоп)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	43	-	-
Монитор 2 IIYAMA ProLite XB3270QS-B1 32 черный		за 2021г.	-	19	19	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
комплектующие к системному блоку 3(процессор, память, видеокарта, корпус, БП, плата, тверд накоп)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	43	-	-
Монитор 3 IIYAMA ProLite XB3270QS-B1 32 черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	19	19	-	-

5271

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1	1	365
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Ионов Амир Чагбанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5315	за 2020г.	150	-	-	(71)	-	-	-	79	-
в том числе:	5306	за 2021г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5316	за 2020г.	150	-	-	(71)	-	-	-	79	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5310	за 2020г.	150	-	-	(71)	-	-	-	79	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Ионов Амир Чагбанович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	128	-	128	24 284	(24 277)	-	X	135	-	135		
	5420	за 2020г.	166	-	166	63 163	(63 201)	-	X	128	-	128		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	128	-	128	1 888	(1 881)	-		135	-	135		
	5421	за 2020г.	166	-	166	1 754	(1 792)	-		128	-	128		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	22 396	(22 396)	-		-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	61 410	(61 410)	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Ионов Амир Чабганович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. п.1.														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	11 370	17 351	-		(1 650)	-	-	-	27 071
	5571	за 2020г.	2 427	11 275	-		(2 332)	-	-	-	11 370
	5552	за 2021г.	9 026	17 000	-		(10 899)	-	-	-	15 127
	5572	за 2020г.	-	9 026	-		-	-	-	-	9 026
	5553	за 2021г.	2 344	11 250	-		(1 650)	-	-	-	11 944
займы	5573	за 2020г.	2 427	2 249	-		(2 332)	-	-	-	2 344
	5554	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-		-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	7 816	18 954	150		(14 456)	-	-	-	12 464
	5580	за 2020г.	10 018	56 996	121		(58 876)	(443)	-	-	7 816
	5561	за 2021г.	1 228	1 360	-		(272)	-	-	-	2 316
авансы полученные	5581	за 2020г.	2 577	36 599	-		(37 505)	(443)	-	-	1 228
	5562	за 2021г.	4 450	4 225	-		(2 637)	-	-	-	6 038
	5582	за 2020г.	5 502	1 634	-		(2 686)	-	-	-	4 450
	5563	за 2021г.	734	55	4		(451)	-	-	-	342
	5583	за 2020г.	423	2 247	4		(1 940)	-	-	-	734
кредиты	5564	за 2021г.	-	10 597	31		(10 627)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	7		(7)	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	182	-	91		(73)	-	-	-	200
	5585	за 2020г.	179	-	10		(8)	-	-	-	182
	5566	за 2021г.	55	1 145	-		(23)	-	-	-	1 177
прочая	5586	за 2020г.	277	1 416	-		(1 637)	-	-	-	55
	5567	за 2021г.	280	580	24		-	-	X	X	884
	5587	за 2020г.	98	3 148	36		(3 002)	-	X	X	280
	5568	за 2021г.	887	992	-		(372)	-	X	X	1 507
	5588	за 2020г.	962	12 016	-		(12 091)	-	X	X	887
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5550	за 2021г.	19 186	36 305	150		(16 106)	-	X	-	39 535
	5570	за 2020г.	12 445	68 271	121		(61 208)	(443)	X	-	19 186

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Монов Амир Чагбанович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610-	1 881	1 792
Расходы на оплату труда	5620	17 821	11 708
Отчисления на социальные нужды	5630	3 845	2 988
Амортизация	5640	680	135
Прочие затраты	5650	4 939	44 787
Итого по элементам	5660	29 166	61 410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 166	61 410

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Ионов Амир Чагбанович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Ионов Амир Чагбанович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	11 348	15 710	1 063
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Ионов Амир Чагбанович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		На конец года	



Руководитель: Мононов Амир Чагбанович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.